



Estado do Maranhão  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 092/2008 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008.**

*Estima a Receita e Fixa a Despesa da CAESI – Cia.  
Autônoma de Águas, Esgotos e Saneamento de Itinga do  
Maranhão e dá outras providencias.*

A Câmara de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

**CAPITULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei orça a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2009, no valor global de R\$ 1.555.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS), envolvendo os recursos de todas as fontes compreendendo:

I – Orçamento da Autarquia

**CAPITULO II**  
**DO ORÇAMENTO DA AUTARQUIA**

**Art. 2º** - O orçamento da Autarquia será detalhado , em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha esta Lei.

**§ 1º** - Na programação e execução do orçamento da Autarquia será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadas as categorias econômicas, o grupo da despesa a modalidade de aplicação e o elemento.



Estado do Maranhão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

§ 2º - O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A Receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 1.555.000,00 ( Um milhão e quinhentos mil reais).

**Parágrafo Único** – A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

**ESPECIFICAÇÕES**

**VALORES**

**I – RECEITA DO TESOURO**

**R\$ 1.555.000,00**

**1- RECEITAS CORRENTES**

**1.529.000,00**

1.1 – Receita Tributária	0,00
1.2 – Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	0,00
1.4 – Receita Agropecuária	0,00
1.5 – Receita Industrial	0,00
1.6 – Receita de Serviços	1.500.000,00
1.7 – Transferências Correntes	0,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	29.000,00



Estado do Maranhão  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

<b>2- RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>
2.1 - Operações de Crédito	6.000,00
2.2 - Alienações de Bens	20.000,00
2.3 - Amortizações de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	0,00
2.5.- Outras Receitas de Capital	0,00
<b>II - RECEITAS PROPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES</b>	<b>1.555.000,00</b>
<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>1.555.000,00</b>

**Art. 4º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 1.555.000,00 ( UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS), assim desdobrados:

I - no orçamento da autarquia em R\$ 1.555.000,00( Um milhão e quinhentos mil reais);

**Art. 5º** - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integrem esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALORES</b>
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>R\$ 1.555.000,00</b>
I - Despesas Correntes	1.075.000,00



Estado do Maranhão  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

2 – Despesas de Capital	480.000,00
3 – Reserva Contingência	0,00

Despesa Total R\$ 1.555.000,00

**II – RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CAESI – Cia Autônoma de Água, Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão

**CAPITULO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares até o limite de 50%(cinquenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

**CAPITULO IV**  
**DAS OPERAÇÕES DE CREDITO**

**Art. 7º** - Fica o Poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do artigo 3º desta lei.



Estado do Maranhão  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**CAPITULO V**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 8º** - Fica o Poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2009.

**Art. 9º** - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

**Art. 10** – Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO, EM 12 de Dezembro de 2008.**

**FRANCISCO VALBERT FERREIRA DE QUEIROZ**  
Prefeito de Itinga do Maranhão



ESTADO DO MARANHÃO

CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO E SAN. DE ITINGA DO MARANHÃO

# ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2009

Orçamentos :

**AUTARQUIA**

CONFERE COM O ORIGINAL  
João Nilton Carneiro Santiago  
CPF: 343.251.923-72

RECEBIDO  
11/11/08

PROJETO DE LEI Nº 012, DE 29 DE AGOSTO DE 2008.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA CAESICIA AUTONOMA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE ITINGA DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009.

A Câmara de ITINGA DO MARANHÃO, Estado de MARANHÃO decreta e eu sanciono a seguinte lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2009, no valor global de R\$ 1.555.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAL), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento da Autarquia

### CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO DA AUTARQUIA

CONFERE COM O ORIGINAL  
José Nilton Carvalho Saillag  
CPF: 243.254.923-72

PROVADO  
05/12/08

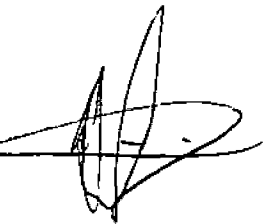
Art. 2º- O Orçamento da Autarquia será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução do orçamento da Autarquia será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadas a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 1.555.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAL).

Parágrafo único - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas



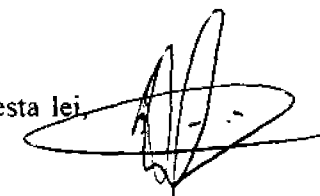
correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES	
<b>I - RECEITA DO TESOIRO</b>		<b>1.555.000,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.529.000,00</b>	
1.1 - Receita Tributária	0,00	
1.2 - Receita de Contribuições	0,00	
1.3 - Receita Patrimonial	0,00	
1.4 - Receita Agropecuária	0,00	
1.5 - Receita Industrial	0,00	
1.6 - Receita de Serviços	1.500.000,00	
1.7 - Transferências Correntes	0,00	
1.9 - Outras Receitas Correntes	29.000,00	
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>	
2.1 - Operações de Crédito	6.000,00	
2.2 - Alienações de Bens	20.000,00	
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00	
2.4 - Transferências de Capital	0,00	
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00	
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES</b>		<b>1.555.000,00</b>
<b>RECEITAS TOTAL</b>		<b>1.555.000,00</b>

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 1.555.000,00 (*UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAL*), assim desdobrados:

I - no Orçamento da Autarquia, em R\$ 1.555.000,00 (*UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAL*);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei apresentando o seguinte desdobramento





ESPECIFICAÇÕES	VALORES	
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>		<b>1.555.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	1.075.000,00	
2 - DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>1.555.000,00</b>

## II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CAESI-CIA AUTONOMA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE ITNGA DO MARANHÃO

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (*CINQUENTA POR CENTRO*) sobre o total da despesa nela fixada.

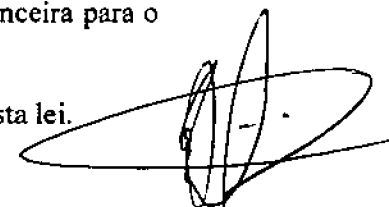
### CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita ate o limite de 25% (*vinete e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

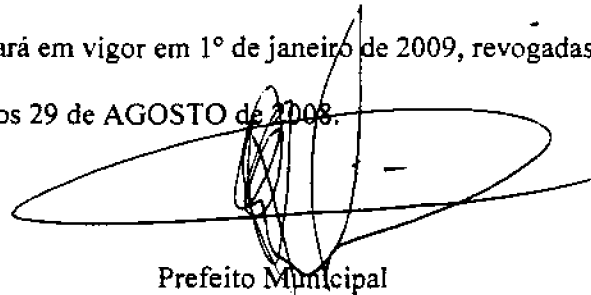
Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2009.

Art. 9º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

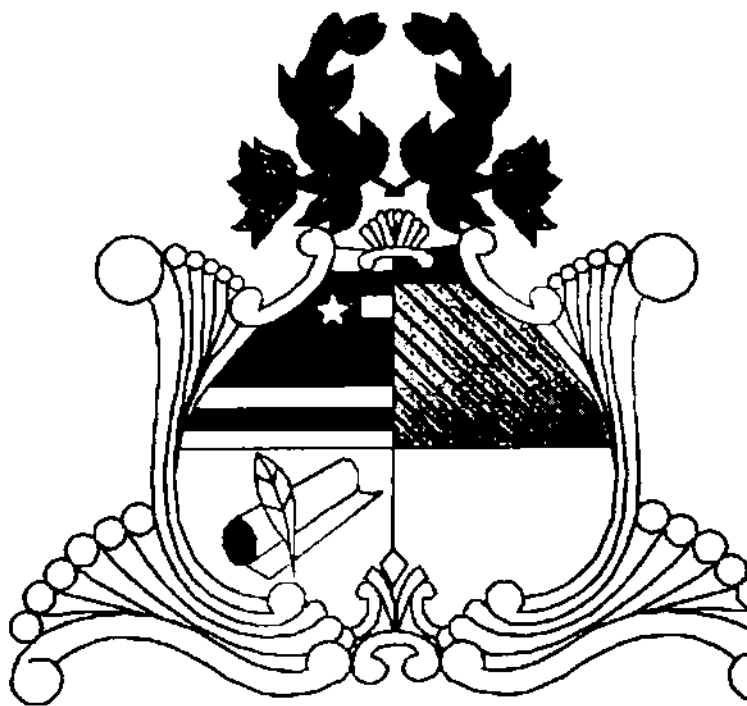


Art. 10º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrario.

Itinga do Maranhão, aos 29 de AGOSTO de 2008.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, positioned above the text 'Prefeito Municipal'.

Prefeito Municipal



**ANEXO I**  
**Consolidação dos**  
**Quadros**  
**Orçamentários**



)

**Resumo Geral da  
Receita e da Despesa**

8



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	1.529.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.075.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		DESPESAS DE CUSTEIO	457.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	454.000,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.529.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000,00	INVESTIMENTOS	480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEF			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	454.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.529.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.075.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEF		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.555.000,00</b>







**Demonstrativo Geral  
da Despesa**



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ANEXO-06/4.320

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sist.de Agua	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-002	Aquisicao de Veiculo para Manut. Sist. Abastecimento de Agua	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-003	Construcao de Laboratorio para Analise do Tratamento de Agua	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-004	Construcao de Unidade de Elevacao e Tratamento de Esgoto	85.000,00	85.000,00			85.000,00
1-005	Construcao, Ampliacao, Reforma de Edificacoes p/Administracao	80.000,00	80.000,00			80.000,00
2-001	Manutencao dos Servicos Administrativos	500.000,00	500.000,00		470.000,00	30.000,00
2-002	Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua	550.000,00	550.000,00		520.000,00	30.000,00
2-003	Manutencao do Sistema de Esgoto	100.000,00	100.000,00		85.000,00	15.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO	1.555.000,00	1.555.000,00		1.075.000,00	480.000,00
	TOTAL:	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.075.000,00	480.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
20.10	CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO	1.555.000,00	405.000,00	1.150.000,00	
	TOTAL:	1.555.000,00	405.000,00	1.150.000,00	0,00



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	Administração	500.000,00	500.000,00		470.000,00	30.000,00
17	Saneamento	1.055.000,00	1.055.000,00		605.000,00	450.000,00
TOTAL:		1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.075.000,00	480.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
0611	Saneamento Básico Urbano	1.555.000,00	1.555.000,00		1.075.000,00	480.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0611	Saneamento Básico Urbano	1.555.000,00	405.000,00	1.150.000,00	
	TOTAL:	1.555.000,00	405.000,00	1.150.000,00	0,00



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos  
e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
122	Administração geral	500.000,00	500.000,00		470.000,00	30.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.055.000,00	1.055.000,00		805.000,00	450.000,00
TOTAL:		1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.075.000,00	480.000,00

Observação:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.





Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades  
e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
122	Administração geral	500.000,00		500.000,00	
512	Saneamento básico urbano	1.055.000,00	405.000,00	650.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>

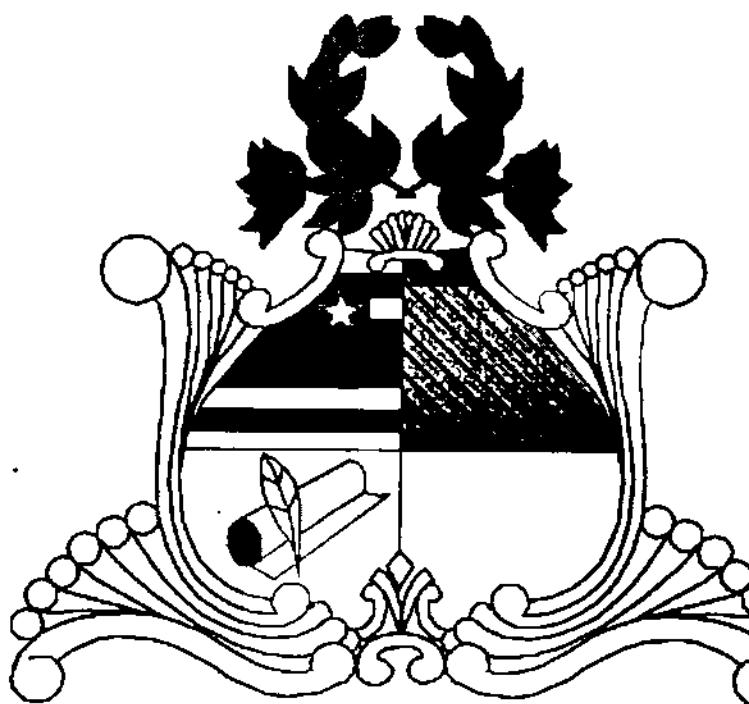


Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.075.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.000,00	
3.1.80.00.00.00	Transferências ao Exterior		20.000,00		
3.1.80.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		437.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		617.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185.000,00			
4.4.90.51.00.00	Aquisição de imóveis	20.000,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
457.000,00	1.000,00	617.000,00	480.000,00				1.555.000,00



## **Poder Ejecutivo**





Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO	1.555.000,00	1.555.000,00		1.075.000,00	480.000,00
	TOTAL:	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.075.000,00	480.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

UNIDADE : 20 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	500.000,00		
	Subfunção: Administração geral	500.000,00		
	Programa: Saneamento Básico Urbano	500.000,00		
04.122.0611.2-001	Manutencao dos Servicos Administrativos	500.000,00	500.000,00	
	Função: Saneamento	1.055.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.055.000,00		
	Programa: Saneamento Básico Urbano	1.055.000,00		
17.512.0611.1-001	Ampliacao, Reforma e Reaparelhamento do Sist.de Agua	80.000,00	80.000,00	
17.512.0611.1-002	Aquisicao de Veiculo para Manut.Sist.Abastecimento de Agua	80.000,00	80.000,00	
17.512.0611.1-003	Construcao de Laboratorio para Analise do Tratamento de Agua	80.000,00	80.000,00	
17.512.0011.1-004	Construcao de Unidade de Elevacao e Tratamento de Esgoto	85.000,00	85.000,00	
17.512.0611.1-005	Construcao, Ampliacao, Reforma de Edificacoes p/Administracao	80.000,00	80.000,00	
17.512.0611.2-002	Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua	550.000,00	550.000,00	
17.512.0611.2-003	Manutencao do Sistema de Esgoto	100.000,00	100.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

UNIDADE : 20 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.075.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.000,00	
3.1.80.00.00.00	Transferências ao Exterior		20.000,00		
3.1.80.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		437.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		617.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>1.555.000,00</b>



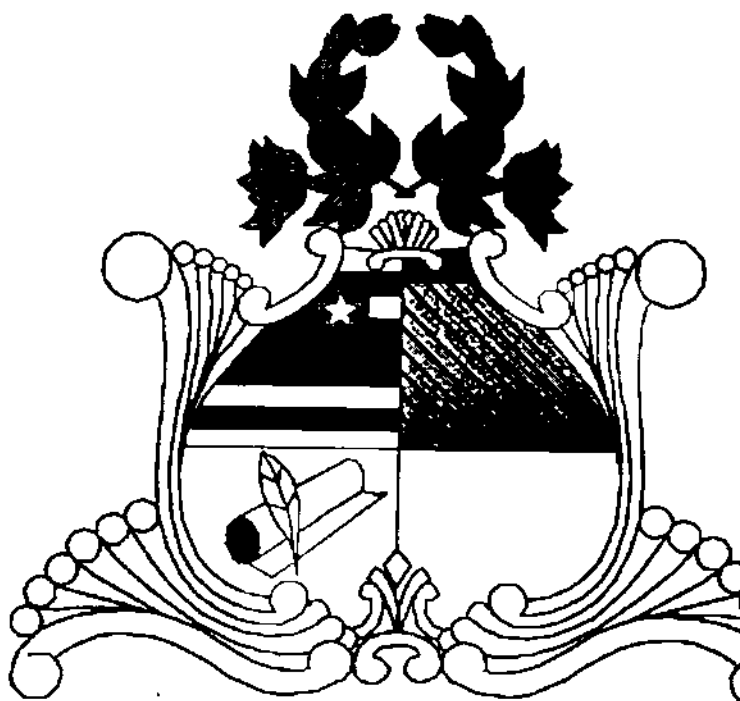
Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

UNIDADE : 20 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	500.000,00			
	Subfunção: Administração	500.000,00			
	Programa: Saneamento Básico Urbano	500.000,00			
04.122.0611.2-001	Manutencao dos Servicos Administrativos	500.000,00		500.000,00	
	Função: Saneamento	1.055.000,00			
	Subfunção: Saneamento	1.055.000,00			
	Programa: Saneamento Básico Urbano	1.055.000,00			
17.512.0611.1-001	Ampliacao,Reforma e Reaparelhamento do Sist.de Agua	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-002	Aquisicao de Veiculo para Manut.Sist.Abastecimento da Agua	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-003	Construcao de Laboratorio para Analise do Tratamento de Agua	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-004	Construcao de Unidade de Elevacao e Tratamento de Esgoto	85.000,00	85.000,00		
17.512.0611.1-005	Construcao,Ampliacao,Reforma de Edificacoes p/Administracao	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.2-002	Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua	550.000,00		550.000,00	
17.512.0611.2-003	Manutencao do Sistema de Esgoto	100.000,00		100.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>





**Orçamento das  
Autarquias e  
fundações**





ESTADO DO MARANHÃO  
CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

ORÇAMENTO - 2009

ÓRGÃO : 13 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.529.000,00
1800.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.500.000,00	
1800.41.00.00.00.00	Serv.de Capitação,Aducao, Tratamento, Reservacao e Dist.de Agua			
1800.41.01.00.00.00	Tarifa de Agua	1.350.000,00		
1800.48.00.00.00.00	Sarviços de Religamento de Agua			
1800.48.01.00.00.00	Religação	10.000,00		
1800.99.00.00.00.00	Outros Serviços	15.000,00		
1800.99.01.00.00.00	Ligação	15.000,00		
1800.99.02.00.00.00	Desligação	10.000,00		
1800.99.03.00.00.00	Expediente	10.000,00		
1800.99.04.00.00.00	Conservação de Hidrometro	20.000,00		
1800.99.05.00.00.00	Aferição de Hidrometro	10.000,00		
1800.99.06.00.00.00	Outras Receitas	15.000,00		
1800.99.07.00.00.00	Reparo Ramal de Agua	10.000,00		
1800.99.08.00.00.00	Negociacoes	15.000,00		
1800.99.09.00.00.00	Emissão de 2a. Via	10.000,00		
1800.99.10.00.00.00	Alteração Cadastral	10.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		29.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	19.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações	8.000,00	12.000,00	
1921.09.00.00.00.00	Outras indenizações	6.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições	1.000,00	1.000,00	
2000.00.00.00.00.00	Receitas da Capital			26.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		8.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	6.000,00	8.000,00	
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		20.000,00	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.858.000,00</b>



**Detalhamento da  
Receita e da Despesa  
das Autarquias e  
Fundações**



Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO: 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESG.DE ITINGA DO MARANHÃO UNIDADE: 20 CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA,ESG.DE ITINGA DO MARANHÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tercuro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Tipo	Descrição		Valor
04.122.0611.2-001	Manutencao dos Servicos Administrativos						
			3.1.90.04.00.00	Diretos	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00
							10.000,00
							Total das Fontes: 10.000,00
			3.1.90.11.00.00	Diretos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários	215.000,00	215.000,00
							215.000,00
							Total das Fontes: 215.000,00
			3.1.90.13.00.00	Diretos	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00
							20.000,00
							Total das Fontes: 20.000,00
			3.1.90.92.00.00	Diretos	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
							Total das Fontes: 1.000,00
			3.2.90.21.00.00	Diretos	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
							Total das Fontes: 1.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diretos	Diárias - Civil Recursos Ordinários	8.000,00	8.000,00
							8.000,00
							Total das Fontes: 8.000,00
			3.3.90.30.00.00	Diretos	Material de Consumo Recursos Ordinários	90.000,00	90.000,00
							90.000,00
							Total das Fontes: 90.000,00
			3.3.90.33.00.00	Diretos	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
							5.000,00
							Total das Fontes: 5.000,00
			3.3.90.36.00.00	Diretos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00
							70.000,00
							Total das Fontes: 70.000,00
			3.3.90.39.00.00	Diretos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00
							40.000,00
							Total das Fontes: 40.000,00
			3.3.90.47.00.00	Diretos	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
							5.000,00
							Total das Fontes: 5.000,00
			3.3.90.92.00.00	Diretos	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
							5.000,00
							Total das Fontes: 5.000,00



ESTADO DO MARANHÃO  
 CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESGOTO DE ITINGA DO MARANHÃO  
 Quadro de Detalhamento da Despesa

ORÇAMENTO - 2009

Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO: 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESG. DE ITINGA DO MARANHÃO UNIDADE: 20 CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESG. DE ITINGA DO MARANHÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod.	Tipo	Descrição		Valor
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente Diretos	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00
							30.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 30.000,00
						<b>Soma da Ação:</b> 500.000,00	0,00
							500.000,00
17.512.0611.1-001	Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist.de Agua		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações Diretos	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00
							70.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 70.000,00
							<del>70.000,00</del>
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente Diretos	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00
							10.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 10.000,00
						<b>Soma da Ação:</b> 80.000,00	0,00
							80.000,00
17.512.0611.1-002	Aquisicao de Veiculo para Manut.Sist.Abastecimento de Agua		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente Diretos	Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00
							80.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 80.000,00
						<b>Soma da Ação:</b> 80.000,00	0,00
							80.000,00
17.512.0611.1-003	Construcao de Laboratorio para Analise do Tratamento de Agua		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações Diretos	Recursos Ordinários	75.000,00	75.000,00
							75.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 75.000,00
							<del>75.000,00</del>
			4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis Diretos	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
							5.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 5.000,00
						<b>Soma da Ação:</b> 80.000,00	0,00
							80.000,00
17.512.0611.1-004	Construcao de Unidade de Elevacao e Tratamento de Esgoto		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações Diretos	Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00
							80.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 80.000,00
							<del>80.000,00</del>
			4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis Diretos	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
							5.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 5.000,00
						<b>Soma da Ação:</b> 85.000,00	0,00
							85.000,00
17.512.0611.1-005	Construcao, Ampliacao, Reforma de Edificacoes p/Administracao		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações Diretos	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00
							70.000,00
							<b>Total das Fontes:</b> 70.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO: 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESG.DE ITINGA DO MARANHÃO UNIDADE: 20 CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA,ESG.DE ITINGA DO MARANHÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Valor			
			Cod.	Descrição				
			4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			10.000,00	
							Total das Fontes: 10.000,00	
							Soma da Ação: 80.000,00	
17.512.0611.2-002	Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua		3.1.80.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			20.000,00	
							Total das Fontes: 20.000,00	
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			180.000,00	
							Total das Fontes: 180.000,00	
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			10.000,00	
							Total das Fontes: 10.000,00	
			3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			1.000,00	
							Total das Fontes: 1.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			8.000,00	
							Total das Fontes: 8.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			150.000,00	
							Total das Fontes: 150.000,00	
			3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			5.000,00	
							Total das Fontes: 5.000,00	
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			80.000,00	
							Total das Fontes: 80.000,00	
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			60.000,00	
							Total das Fontes: 60.000,00	
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			8.000,00	
							Total das Fontes: 8.000,00	
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	
			00	Diretos Recursos Ordinários			30.000,00	
							Total das Fontes: 30.000,00	





## Quadro de Detalhamento da Despesa

## Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO: 10 - CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA, ESG.DE ITINGA DO MARANHÃO UNIDADE: 20 CAESI-CIA AUTONOMA DE ÁGUA,ESG.DE ITINGA DO MARANHÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			Tesouro	Outros	TOTAL		
			CÓDIGO		DESCRIÇÃO					
			Cod.	Tipo					Valor	
17.512.0611.2-003 Manutencao do Sistema de Esgoto			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		30.000,00		30.000,00		
			00	Diretos	Recursos Ordinários				30.000,00	
			<b>Total das Fontes:</b>							<b>30.000,00</b>
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00		40.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários					40.000,00
			<b>Total das Fontes:</b>							<b>40.000,00</b>
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00		15.000,00		15.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários					15.000,00
			<b>Total das Fontes:</b>							<b>15.000,00</b>
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00		15.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários					15.000,00
			<b>Total das Fontes:</b>							<b>15.000,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Total da unidade:</b>						<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>		
<b>Total geral:</b>						<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>		

CONFERE COMO ORIGINAL  
 José Nilton Carvalho Santiago  
 CPF: 343.264.923-72